



Nr. 1569 / 08.04.2020

Către,
Bursa de Valori București
Autoritatea de Supraveghere Financiară

RAPORT CURENT

Conform prevederilor Regulamentului UE nr. 596/2014 privind abuzul de piata, ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, respectiv ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata:

Data Raportului: **08.04.2020**

Denumirea entității emitente: **S.C. PREBET AIUD S.A.**

Sediul Social: **Aiud, Strada Arenei, Nr. 10, jud. Alba – România, 515200**

Număr de telefon/fax: **004-0258-861661 / 004-0258-861454**

Codul unic de înregistrare fiscală: **RO 1763841**

Cod LEI: **254900R0KBC9MDTF1V33**

Număr de ordine în Registrul Comerțului: **J 01/121/1991**

Capital social subscris și vărsat: **8.199.547,74 RON**

Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: **Bursa de Valori București, Categoria Standard.**

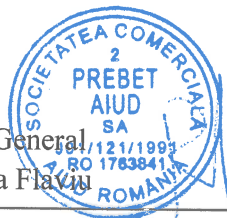
Eveniment important de raportat: Solicitare completare ordine de zi a AGOA PREBET AIUD SA convocata pentru data de 24 / 25.04.2020.

Informam actionarii si investitorii cu privire la faptul ca societatea ANODIN ASSETS S.A. in calitate de actionar semnificativ al PREBET AIUD SA avand o detinere de 11.441.400 actiuni, a solicitat prin cererea nr. 1562 / 08.04.2020 introducerea pe ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor PREBET AIUD SA convocata pentru data de 24/25.04.2020, astfel :

5¹. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un nou mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

• Avand in vedere alegerea administratorilor Societatii prin metoda votului cumulativ, pentru transparenta, Consiliul de Administratie al Societatii decide conform art. 187 alin 8 din Regulamentul ASF nr 5 / 2018 prelungirea perioadei in care actionari pot completa "Lista de candidaturi", cu alte propuneri, respectiv pana in 14.04.2020 la ora 14:30. Proiectul de Hotarare AGOA, Buletinele de Vot prin Corespondenta si Procurile speciale AGOA astfel modificate si completate, vor fi disponibile pe site-ul Societatii www.prebet.ro sau la sediul acesteia din Aiud Str. Arenei, Nr. 10, Jud Alba, incepand cu data de 14.04.2020, ora 15:00.

Director General
Ing. Ranca Flavin





Ordinea de zi completata a A.G.O.A va fi urmatoarea :

1. Prezentarea, discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale ale SC PREBET AIUD S.A. pentru exercitiul financiar 2019, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza Raportului Administratorilor Societatii și a Raportului Auditorului Financiar Independent.

2. Aprobarea modului de repartizare a **profitului net al Societatii** realizat în anul 2019 în sumă de **5.632.491 lei**, conform propunerii Consiliului de Administrație, astfel :

- 311.786 lei – rezerva legala;
- 947.503 lei – dividende;
- 4.373.202 lei – alte rezerve.

Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de **0.0208 lei/acțiune**.

Aprobarea datei de **04.06.2020** ca data a plății dividendelor în conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către Societate.

3. Descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2019.

4. Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli, a Programului de productie si al Programului de investitii pentru anul 2020.

5. Alegerea unui membru al Consiliului de Administratie al PREBET AIUD S.A. pe locul vacant, pentru un mandat egal cu perioada ramasa pana la expirarea mandatului administratorilor aflati in functie, respectiv 31.08.2022. Propunerea Consiliului de Administratie este domnul Nicolae Christopher Ratiu, cu domiciliul in Londra, Marea Britanie.

5¹. Alegerea membrilor Consiliului de Administratie al Societatii, pentru un nou mandatde 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

6. Aprobarea remunerației lunare convenite administratorilor neexecutivi, precum si stabilirea plafonului maxim privind remuneratiile administratorilor cu atributii suplimentare si a directorilor executive pentru exercițiul financiar al anului 2020.

7. Aprobarea datei de **20.05.2020** ca **dată de înregistrare**, respectiv de identificare a acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

8. Aprobarea datei de **19.05.2020** ca **ex-date**, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 și ale Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

9. Aprobarea împuternicirii și mandatarea domnului Cimpean Ioan – director economic, pentru efectuarea operațiunilor necesare și legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acționarilor cât și realizarea formalităților de publicitate.



Consiliul de Administrație al S.C. PREBET AIUD S.A.
Președinte
Ec. NICOLAE RATIU



ANODIN ASSETS S.A.
CLUJ, str. Plopilor, nr. 68, sc. A, apt. 6
CUI RO36236054; J12/2422/2016

S.C. PREBET AIUD S.A.
intrare/ieșire nr. 1562
ziua 8 luna 04 anul 2020

Catre
PREBET AIUD S.A.

Referitor la : **ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ A ACȚIONARILOR**
convocata pentru data de 24/25.04.2020, ora 12⁰⁰ la sediul Societatii din Aiud,
str. Arenei, nr. 10, Jud. Alba,

Subscrisa **Anodin Assets S.A.**, cu datele de identificare din antet, având calitatea de acționar semnificativ al **PREBET AIUD S.A.**, având o deținere de 11.441.400 acțiuni, solicit introducerea pe ordinea de zi a adunării generale a următorului punct:

1. Alegerea membrilor Consiliului de Administrație al Societății, pentru un nou mandat de 4 ani, prin metoda votului cumulativ.

Mentionam ca potrivit dispozițiilor art. 166 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitentii de instrumente financiare și obligațiuni de piață "În situația în care adunarea generală a acționarilor unui emitent ale cărui acțiuni sunt admise la tranzacționare pe o piață reglementată a fost convocată, acționarii pot face, în scris, propuneri adresate administratorilor, pentru alegerea membrilor consiliului de administrație prin aplicarea metodei votului cumulativ, cu respectarea prevederilor art. 92 alin. (3) lit. a) și alin. (5) din Legea nr. 24/2017. Aplicarea acestei metode se face în mod obligatoriu dacă cererea este depusă de un acționar semnificativ.". Alegerea Consiliului de administrație prin vot cumulativ este necesară având în vedere modificările suferite de acționariatul societății de la data ultimelor alegeri (august 2018) și până în prezent, precum și de situația excepțională din economia românească în care operează compania Prebet Aiud, datorată pandemiei de Covid.

Potrivit dispozițiilor art. 167 din același Regulament "Administratorii în funcție până la data adunării generale sunt înscrși de drept pe lista candidaților pentru alegerea în noul consiliu de administrație, prin metoda votului cumulativ."

În conformitate cu prevederile art. 137¹ din Legea nr. 31/1990, membrii actuali ai consiliului de administrație și acționarii au dreptul de a nominaliza candidați pentru postul de administrator. Subscrisa Anodin Assets SA nominalizează ca propuneri pentru funcția de administrator, pe domnul Deceanu Liviu Daniel, cu domiciliul în Cluj-Napoca și pe domnul Salagean-Mihetiu Sorin Florin cu domiciliul în Alba Iulia. Anexam prezentei proiectul de hotărâre propus spre adoptare de către adunarea generală, precum și CV-urile persoanelor propuse.

Cu considerație
Anodin Assets S.A.
Motoc Ileana - administrator

Cluj, 8 aprilie 2020

